

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

人民政府办公室（扶贫开发办公室）

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年项目支出情况说明
- 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室 (扶贫开发办公室) 概况

一、主要职能

1、负责自治州人民政府会议的准备工作，协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

5、负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

7、贯彻执行国家和自治区扶贫开发工作方针政策，研究制定自治州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项

资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

8、贯彻执行国家、自治区水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全州水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

9、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

10、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）的部门预算包括：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

纳入巴州政府办公室（扶贫开发办公室）2020年部门预算公开范围的单位名单见下表。

序号	单位名称	备注
1	巴州政府办公室本级	含扶贫办、移民局、央企办
2	巴州电子政务办	
3	巴州行政服务中心	
4	巴州驻北京联络处	
5	巴州驻上海联络处	

6	巴州驻乌鲁木齐办事处	
---	------------	--

巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）本级下设 20 个处室，分别是综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、公务处理科、值班室、州人民政府督查室、州人民政府政务服务办公室、政策法规科、信息科、翻译科、扶贫开发科、综合协调科、水库移民科、宣教统计科、规划项目科、产业扶贫科、人事科、行政管理科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 3 家，无纳入巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）编制数 126 人（含本级小车队事业编 18 人，参照管理事业单位 15 人，自收自支编制 5 人）实有人数 168 人，其中：在职 105 人，增加 10 人；退休 63 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2313.52	201 一般公共服务支出	1842.43
一般公共预算	2313.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	6.01
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	237.62
		210 卫生健康支出	128.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	99.46
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2313.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2313.52	支出总计	2313.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

功能分类科目编			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,842.43	1,842.43							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.43	1,842.43							
201	03	01	行政运行	1,492.73	1,492.73							
201	03	02	一般行政管理事务	349.70	349.70							
205			教育支出	6.01	6.01							
	08		进修及培训	6.01	6.01							
205	08	03	培训支出	6.01	6.01							
208			社会保障和就业支出	237.62	237.62							
	05		行政事业单位养老支出	237.62	237.62							
208	05	01	行政单位离退休	29.26	29.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45							
210			卫生健康支出	128.00	128.00							
	11		行政事业单位医疗	128.00	128.00							
210	11	01	行政单位医疗	92.32	92.32							
210	11	03	公务员医疗补助	35.68	35.68							
221			住房保障支出	99.46	99.46							
	02		住房改革支出	99.46	99.46							
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46							
总计：				2,313.52	2,313.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	1842.43	1492.73	349.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1842.43	1492.73	349.70
201	03	01	行政运行	1492.73	1492.73	
201	03	02	一般行政管理事务	349.70		349.70
205			进修及培训	6.01	6.01	
	08		进修及培训	6.01	6.01	
205	08	03	培训支出	6.01	6.01	
208			行政事业单位养老支出	237.62	237.62	
	05		行政事业单位养老支出	237.62	237.62	
208	05	01	行政单位离退休	29.26	29.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	
210			行政事业单位医疗	128.00	128.00	
	11		行政事业单位医疗	128.00	128.00	
210	11	01	行政单位医疗	92.32	92.32	
210	11	03	公务员医疗补助	35.68	35.68	
221			住房改革支出	99.46	99.46	
	02		住房改革支出	99.46	99.46	
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46	
总计				2313.52	1963.82	349.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,313.52	201 一般公共服务支出	1,842.43	1,842.43	
一般公共预算	2,313.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6.01	6.01	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	237.62	237.62	
		210 卫生健康支出	128.00	128.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	99.46	99.46	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	2,313.52	支出总计	2,313.52	2,313.52	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1842.43	1492.73	349.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1842.43	1492.73	349.70
201	03	01	行政运行	1492.73	1492.73	
201	03	02	一般行政管理事务	349.70		349.70
205			教育支出	6.01	6.01	
	08		进修及培训	6.01	6.01	
205	08	03	培训支出	6.01	6.01	
208			社会保障和就业支出	237.62	237.62	
	05		行政事业单位养老支出	237.62	237.62	
208	05	01	行政单位离退休	29.26	29.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	
210			卫生健康支出	128.00	128.00	
	11		行政事业单位医疗	128.00	128.00	
210	11	01	行政单位医疗	92.32	92.32	
210	11	03	公务员医疗补助	35.68	35.68	
221			住房保障支出	99.46	99.46	
	02		住房改革支出	99.46	99.46	
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46	
总计：				2313.52	1963.82	349.70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			1541.81	1,541.81	
	01	基本工资	471.88	471.88	
	02	津贴补贴	361.50	361.50	
	03	奖金	212.72	212.72	
	06	伙食补助费	34.92	34.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.91	138.91	
	09	职业年金缴费	69.45	69.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	92.32	92.32	
	11	公务员医疗补助缴费	35.68	35.68	
	12	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
	13	住房公积金	99.46	99.46	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			216.08		216.08
	01	办公费	3.45		3.45
	07	邮电费	22.42		22.42
	08	取暖费	16.43		16.43
	09	物业管理费	2.65		2.65
	11	差旅费	24.78		24.78
	16	培训费	6.01		6.01
	17	公务接待费	2.16		2.16
	28	工会经费	8.01		8.01
	29	福利费	7.21		7.21
	31	公务用车运行维护费	101.70		101.70
	99	其他商品和服务支出	21.26		21.26
303			29.70	29.70	
	02	退休费	15.08	15.08	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	14.18	14.18	
310			176.22		176.22
	13	公务用车购置	176.22		176.22
总计：			1963.82	1,571.52	392.30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	1.50						1.50				
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	1.50		1.50								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	2.00		2.00								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	0.50		0.50								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	25.00		25.00								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	30.00		30.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	4.00		4.00								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	2.40		2.40								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	5.00		5.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	25.00		25.00								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	0.60		0.60								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	3.50						3.50				
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	"放管服"各项工作经费	4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	130.70		130.70								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	2.50		2.50								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络监测维护费	6.00		6.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	32.00						32.00				
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州人民政府办公室政务服务保障费	3.00		3.00								
总计					349.70		312.70				37.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
305.08		302.92	176.22	126.70	2.16

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2313.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）收入预算 2313.52 万元，其中：

一般公共预算 2313.52 万元，占 100%，比上年减少 258.99 万元，主要原因是涉改单位，在预算时扶贫开发办公室人员未全部调整到位，直至 2019 年 12 月底人员全部调整到位；不含三个驻外机构的公用支出数据。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年支出预算 2313.52 万元，其中：

基本支出 1963.82 万元，占 84.89%，比上年减少 258.96 万元，主要原因是 1、在编制预算时扶贫开发办公室人员未全部调整到位，直至 2019 年 12 月底人员全部调整到位；2、不含三个驻外机构的公用支出数据。

项目支出 349.70 万元，占 15.11%，比上年增加 0 万元，主要原因是无增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2313.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1842.43 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；教育支出 6.01 万元，主要用于部门人员培训；社会保障和就业支出 237.62 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 128.00 万元，主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗保险缴费；住房保障支出 99.46 万元，主要用于部门职工住房公积金补助。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年一般公共预算拨款基本支出 1963.82 万元，比上年执行增加 45.68 万元，增长 2.39%。主要原因是：人员工资及社保基数调整增加。

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年一般公共预算拨款项目支出349.70万元，比上年执行数减少90.46万元，减少20.56%。主要原因是：继续压缩“三公”经费等各项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1842.43万元，占79.64%
- 2、教育支出（类）6.01万元，占0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）237.62万元，占10.27%。
- 4、卫生健康支出（类）128.00万元，占5.53%。
- 5、住房保障支出（类）99.46万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1492.73万元，比上年执行数增加71.00万元，增长5%，主要原因是：人员工资及社保基数调整增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为349.70万元，比上年执行数减少90.46万元，下降20.56%，主要原因是：继续压缩“三公”经费等各项支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为6.01万元，比上年执行数增加1.54万元，增长25.62%，主要原因是：加大各类培训力度。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）：2020年预算数29.26

万元，比上年执行数减少 35.59 万元，下降 1.22%，主要原因是：2019 年该项支出中含抚恤金和丧葬费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数 138.91 万元，比上年执行数减少 28.53 万元，下降 20.53%，主要原因是：涉改单位，预算时人员调整未到位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费（项）：2020 年预算数 69.45 万元。比上年执行数增加 47.6 万元，增加 45%，主要原因是：基数调整，退休人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数 92.32 万元。比上年执行数增加 4.43 万元，增长 4.80%，主要原因是：工资的增长，基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2020 年预算数 35.68 万元。比上年执行数减少 3.75 万元，下降 10.51%，主要原因是：涉改单位，预算时人员调整未到位。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2020 年预算数 99.46 万元。比上年执行数减少 11.01 万元，下降 11.06%，主要原因是：涉改单位，预算时人员调整未到位。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年一般公共预算基本支出1963.82万元，其中：

人员经费1571.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费392.3万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州政府办公室政务服务保障费

设立的政策依据：根据本单位主要职责和会议记录

预算安排规模：302.70万元

项目承担单位：巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

资金分配情况：调研、指导、考察经费222.7万元；扶贫培训费30万元；法律顾问费10万元；州直公文传输系统服务费25万元；央企属地注册费15万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

2、项目名称：电子政务网络监测维护费

设立的政策依据：国办发【2015】15号

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：巴州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：短信（MAS）业务资费 0.6 万元；专线租赁费 6 万元；政府网站监测费 4.5 万元；网络维护费 4.5 万元；云平台服务费 10 万元、政务服务费 2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

3、项目名称：“放管服”各项工作经费

设立的政策依据：根据本单位主要职能及会议记录

预算安排规模：19.4 万元

项目承担单位：巴州人民政府行政服务中心

资金分配情况：“放管服”政务服务费 9.9 万元；设备、办公用品购置，车辆维修等费用 9.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 305.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 176.22 万元，公务用车运行费 126.70 万元，公务接待费 2.16 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 142.61 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 176.22 万元，主要原因是根据巴党常【2019】36 号会议纪要，为保障全州各项工作顺利

开展，方便出行，降低车辆运行经费，逐步替换老旧车辆实现国产化替代，购置新车；公务用车运行费减少 30.8 万元，主要原因是新车购入降低车辆维修费等；公务接待费减少 2.81 万元，主要原因是继续压缩“三公”经费支出。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）本级及下属 1 家行政单位、2 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 204.39 万元，比上年预算减少 376.09 万元，下降 64.79 %。当年数据中不含三个驻外机构的公用支出数据。

（二）政府采购情况

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）及下属单位政府采购预算 405.52 万元，其中政府采购货物预算 302.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.6 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）及下属各预算单位（含电子政务办公室、行政服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5128 平方米，价值 110 万元。

2.车辆 22 辆，价值 1244.79 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 1244.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 105.16 万元。

4.其他资产价值 750.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆经费 19.57 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 349.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）			项目名称	巴州政府办公室政务服务保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	302.7 万元	其中：财政拨款	302.7 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年本单位围绕自治州中心工作，要做好：一、要统筹抓好综合协调服务工作。二、要统筹协调优化服务，促进政务工作精准高效。三、推动脱贫攻坚工作向纵深发展。着力解决“两不愁三保障”突出问题，扎实推进自治州“整改巩固提升年”各项任务落实，全州脱贫攻坚工作取得新进展。四、强化政策法规，政务公开、应急管理工作。五、扎实做好网络平台建设。加强政府各领域工作的调查研究，扎实开展专项督查和督查调研，确保各项决策部署和重点工作任务落到实处，取得实效。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	油煤共炼项目前期工作经费		≤15 万元		
		调研、指导、考察经费		≤222.7 万元		
		法律顾问费		≤10 万元		
	时效指标	故障排除及时性		及时		
	数量指标	法律顾问参与政府法治宣传的次数		≥3 次		
		油煤共炼项目完成落地		=1 个		
	质量指标	法律顾问按要求参会率		≥80%		
设备运行稳定性		≥90%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有所提升		
满意度指标	满意度指标	对法律顾问提供法律服务满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州电子政务办公室			项目名称	电子政务网络监测、维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.6 万元	其中：财政拨款	27.6 万元	其他资金	
项目总体目标	确保巴州政府网站、州党政办公大楼内、外网络正常运行，通过购买服务，由专业公司对州政府网站全年 24 小时进行监测，确保达到全国政府网站普查标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费节约率			≥2%	
	数量指标	监测网站数量（个）			=1 个	
		云主机（台）			≥2 台	
		互联网专线带宽（M）			=50M	
	质量指标	网站监测准确率			≥90%	
时效指标						
项目效益指标	生态效益指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标		保障网络通畅			效果显著
满意度指标	服务对象满意度		使用人满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州行政服务中心			项目名称	“放管服”各项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.4 万元	其中：财政拨款	19.4 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年各项工作任务，提高本单位便民服务效率，转变政府工作职能，创新监管方式，增强政府公信力，执行力，建设好人民满意的服务型政府服务平台。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费节约率			≥2%	
	数量指标	政务服务热线专线带宽			=50M	
		购计算机			≥3 台	
	质量指标	政府采购率			≥98%	
		验收合格率			=100%	
时效指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度			≥80%	

(五) 非税收入情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）及下属单位本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额10.00万元。

(七) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）

2020年2月17日